

Надлежни привредни суд	<b>ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД</b>	Текући рачуни	1) 780-230-04
Број предмета	4.Ст.77/2010	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка		ликвидационог дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	<b>ЈИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ</b>	Матични број	7021496
Стечајни/ликвидациони судија	<b>Љиљана Матић</b>	ПИБ	103837083
Повереник АОД	<b>Катарина Крстић</b>		

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

**КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ**  
**О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА**  
за период од: **01.01.2022.** до: **31.03.2022.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

**1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	26.947.502,85
+	Орочена средства	0,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	91.321.620,06
3	Удели или акције код других лица	108.689.600,00
4	Потраживања од дужника	1.357.776,65
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>228.316.499,56</b>

**16 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЂАЈА**

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	37.700,75	0,00	26.985.203,60
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	91.321.620,06
3	Удели или акције код других лица	0,00	286.815,39	108.402.784,61
4	Потраживања од дужника	0,00	0,00	1.357.776,65
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	0,00
6	Остала имовина			0,00
	<b>Укупно</b>	<b>37.700,75</b>	<b>286.815,39</b>	<b>228.067.384,92</b>

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА**

	ИМОВИНА	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ		
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	0,00	91.321.620,06
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	108.402.784,61
4	Потраживања од дужника			8.835,84	1.348.940,81
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0,00	0,00
6	Остала имовина				0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.835,84</b>	<b>201.073.345,48</b>

**3 ГОТОВИНСКИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ**

**3а Готовински приливи**

	ВРСТА ПРИЛИВА	Остварени приливи за извештајни период	Наплаћено из депозита	Задужење и фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива

1	Камата на средства на динарском рачуну				
2	Камата на средства на депозитном рачуну				
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи				
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00			
7	Продаја некретнина и опреме	0,00		0,00	0,00
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00		0,00	0,00
9	Потраживања од дужника	8.835,84		0,00	8.835,84
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12	Повраћај орочених средстава				
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>8.835,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.835,84</b>

### 36 Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

	ВРСТА ОДЛИВА	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по решењу суда	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1	Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе	100.000,00	2.477.997,61	2.385.105,05	2.367.719,05	117.386,00
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.477.997,61</b>	<b>2.385.105,05</b>	<b>2.367.719,05</b>	<b>117.386,00</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	0,00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	0,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

### 3г Готовински одливи – утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	ВРСТА ОДЛИВА	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање потраживања по основу испитних рочишта и обрачуна камате или покренутих парничних поступака	Исплаћена потраживања у извештајном периоду или смањење по основу окончаних парничних поступака	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2	I исплатни ред	917.462.630,12	0,00	0,00	917.462.630,12
3	II исплатни ред	1.541.155.593,58	0,00	0,00	1.541.155.593,58
4	III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
6	V исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
7	VI исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
8	VII Потраживања поверилаца акционара банке	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Исплате власницима капитала	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Исплаћена камата	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Оспорена потраживања - утужена (образложење)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>2.458.618.223,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458.618.223,70</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	26.947.502,85
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		8.835,84
3	Укупан одлив без орочења средстава		2.367.719,05
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		37.700,75
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00

6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	31.03.2022.	24.626.320,39
---	---	-------------	---------------

##### **5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	24.626.320,39
+	Орочена средства	0,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	91.321.620,06
3	Удели или акције код других лица	108.402.784,61
4	Потраживања од дужника	1.348.940,81
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>225.699.665,87</b>

#### **СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК** АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

ПРИЛОЗИ:

- \* Извештај стечајног управника о оствареним активностима
- \* Извештај правног заступника о споровима
- \* Дневни изводи из банака за извештајни период

**ДОСТАВИТИ:**

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

**ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**